

2018 年

广州市增城区农业局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区农业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区农业局 概况

一、主要职责

根据《中共增城市委、增城市人民政府关于印发〈增城市人民政府机构改革方案〉、〈增城市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（增委发〔2010〕1号）和《中共增城市委、增城市人民政府关于印发〈增城市党政机构改革方案〉的通知》（增委发〔2011〕15号），增城区农业局的主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）、农村和海洋工作的方针政策、法律法规和规章制度；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，参与制定相关涉农政策；拟订农业农村经济发展政策、发展规划，经批准后组织实施。

（二）综合管理全市“三农”工作，统筹协调城乡一体化发展；研究提出统筹城乡发展和新农村建设的政策建议，拟订工作规划和年度工作计划并组织实施；指导社会主义新农村建设，会同其它部门加强新农村建设项目的管理；参与指导山区镇经济建设有关工作。

（三）承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策

建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁管理；指导、监督农村集体经济组织建设和农村集体资产管理；指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展，指导有关学会和协会工作。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导设施农业的发展，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见，研究提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌，负责农业龙头企业相关工作。

（六）承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，报告有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的

农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

（七）负责农业生产资料的监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产种苗、兽药、动物防疫条件、生鲜乳收购环节的许可及监督管理，负责肥料、农药、饲料和饲料添加剂、奶畜饲养以及生鲜乳生产环节的监督管理，负责渔船、渔机、渔网的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理。

（八）负责重大动物疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责农作物种子（种苗）检疫的有关工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（九）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海洋资源环境调查、监测、评价和报告相关信息，承担海洋环境保护和修复的责任；指导和组织海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验的工作，管理市海洋与渔业执法队伍。

（十）承担农业救灾复产工作，监测、报告农业灾情，组织协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农

业重大突发事件应急管理相关工作。

（十一）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生动植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并组织实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源、养殖业类（含水产养殖）和渔业船舶水污染防治有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，参与指导观光

农业、乡村旅游发展工作，依法管理外来物种。

（十五）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；指导农业信息体系建设和农业信息服务；承办农业涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十六）履行其他法定职责，承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具 体 包 括：

序号	单位名称	单位性质
1	广东省渔政总队增城大队	行政执法机构
2	广州市增城区牲畜屠宰监督管理执法大队	行政执法机构
3	增城区农村集体经济监督管理办公室	财政核拨事业单位
4	增城区农业技术推广中心	财政核拨事业单位
5	增城区农机服务中心	财政核拨事业单位
6	增城区农业科学研究所	财政核拨事业单位
7	增城区农产品质量安全监督所	财政核拨事业单位
8	增城区农产品推广中心	财政核拨事业单位
9	增城区动物卫生监督所	财政核拨事业单位

10	增城区动物卫生监督所荔城分所	财政核拨事业单位
11	增城区动物卫生监督所增江分所	财政核拨事业单位
12	增城区动物卫生监督所朱村分所	财政核拨事业单位
13	增城区动物卫生监督所新塘分所	财政核拨事业单位
14	增城区动物卫生监督所永宁分所	财政核拨事业单位
15	增城区动物卫生监督所仙村分所	财政核拨事业单位
16	增城区动物卫生监督所石滩分所	财政核拨事业单位
17	增城区动物卫生监督所中新分所	财政核拨事业单位
18	增城区动物卫生监督所派潭分所	财政核拨事业单位
19	增城区动物卫生监督所小楼分所	财政核拨事业单位
20	增城区动物卫生监督所正果分所	财政核拨事业单位
21	增城区蚕种场	经费自筹事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	28,937.59	一、基本支出	13,891.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	43,303.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	28,937.59	本年支出合计	57,195.43
四、上级补助收入	24,243.89	四、对附属单位补助支出	0.00
五、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
六、上年结转	4,013.95	--	0.00
收入总计	57,195.43	支出总计	57,195.43

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	28,937.59
一般公共预算拨款	24,145.11
基金预算拨款	4,792.48
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	28,937.59
四、上级补助收入	24,243.89

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	4,013.95
收 入 总 计	57,195.43

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	13,891.78
工资福利支出	10,022.36
一般商品和服务支出	782.21
对个人和家庭的补助	3,036.32
其他资本性支出等	50.39
二、项目支出	43,303.65
日常运转类项目	520.55
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	30,358.54
补助企事业类项目	4,261.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	4,202.41

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	57,195.43
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	57,195.43

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	24, 145. 11	一、一般公共预算	24, 145. 11
二、政府性基金预算	4, 792. 48	二、政府性基金预算	4, 792. 48
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	28, 937. 59	本年支出合计	28, 937. 59

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		24, 145. 11	13, 891. 76	10, 253. 35
208	社会保障和就业支出	3, 690. 96	3, 690. 96	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3, 690. 96	3,690.96	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1, 790. 34	1, 790. 34	0.00
2080502	事业单位离退休	1, 177. 06	1, 177. 06	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723. 56	723. 56	0. 00
213	农林水支出	19, 411. 11	9, 157. 76	10, 253. 35
21301	农业	15, 559. 63	9, 157. 76	6, 401. 87
2130101	行政运行	3, 102. 92	3, 102. 92	0. 00
2130104	事业运行	6, 054. 84	6, 054. 84	0. 00
2130108	病虫害控制	190. 00	0. 00	190. 00
2130109	农产品质量安全	265. 00	0. 00	265. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130110	执法监管	44.00	0.00	44.00
2130112	农业行业业务管理	68.00	0.00	68.00
2130119	防灾救灾	39.00	0.00	39.00
2130120	稳定农民收入补贴	592.65	0.00	592.65
2130122	农业生产支持补贴	482.96	0.00	482.96
2130124	农业组织化与产业化经营	210.00	0.00	210.00
2130125	农产品加工与促销	55.00	0.00	55.00
2130126	农村公益事业	33.00	0.00	33.00
2130135	农业资源保护与利用	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	4,402.26	0.00	4,402.26
21305	扶贫	2,181.48	0.00	3,281.48
2130599	其他扶贫支出	2,181.48	0.00	3,181.48
21307	农村综合改革	570.00	0.00	570.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130701	对村级一事一议的补助	570.00	0.00	570.00
221	住房保障支出	1,043.04	1,043.04	0.00
22102	住房改革支出	1,043.04	1,043.04	0.00
2210201	住房公积金	936.34	936.34	0.00
2210203	住房补贴	106.70	106.70	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	13891. 78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	10, 022. 360
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2, 935. 21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3, 623. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26. 55
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	1, 121. 55
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	743. 01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	29. 15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1, 024. 25
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	518. 73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	782. 21
[50201]办公经费	[30201]办公费	59. 62
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.50
[50201]办公经费	[30205]水费	6.35
[50201]办公经费	[30206]电费	39.01
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.57
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	76.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	46.75
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	68.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	113.76
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.07
[50202]会议费	[30215]会议费	3.24
[50203]培训费	[30216]培训费	32.62
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3.50
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	821.56
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	32.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.96
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	18.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22.35
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	159.35
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	50.39
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	50.39
[50399]其他资本性支出	[31002]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,036.82
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	15.23
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	78.02
[50905]离退休费	[30301]离休费	472.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,464.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	64.96
其中：（一）因公出国（境）支出	18
（二）公务用车购置及运行维护支出	42
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	42
（三）公务接待费支出	4.96
会议费	3.24

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,792.48	0.00	4,792.48
[212]城乡社区支出	4,792.48	0.00	4,792.48
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	3,356.54	0.00	3,356.54
[2120804]农村基础设施建设支出	2,937.23	0.00	2,937.23
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.31	0.00	419.31
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,435.94	0.00	1,435.94
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,435.94	0.00	1,435.94

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 57,195.43 万元，比上年 增加 14,475.02 万元， 增长 33.80 %，主要原因是 上级提前下达了 2018 年度补助资金，上级补助收入大幅增加 ；支出预算 57,195.43 万元，比上年 增加 14,475.02 万元，增长 33.80 %，主要原因是 增加了农田（鱼塘）、扶贫开发建设、省级新农村示范建设等资金预算 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.96 万元，比上年 增加 3.87 万元， 增长 0.06 %，主要原因是 增加了现代农业项目考察支出 。其中：因公出国（境）费 18 万元，比上年 增加 5 万元， 增长 27.71 %，主要原因是 * 安排了赴台湾考察现代农业项目 ；公务用车购置及运行费 42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元），比上年 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 4.96 万元，比上年 减少 1.13 万元， 下降 18.56 %，主要原因是 参照上年公务接待实际情况进行安排 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排782.21万元，比上年减少275.23万元，下降26.02%，主要原因是按上级文件精神，厉行节约，减少机关运行经费预算安排。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排216.69万元，其中：货物类采购预算133.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额1,388.47万元，分布构成情况为：房屋14,790.22平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产123.69万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农业龙头企业贷款贴息	200万元	通过实施对农业龙头企业贷款贴息财政补助，有效减轻农业龙头企业融资成本，扶持农业龙头企做强做大。

农业龙头企业奖励扶持	400 万元	通过对被认定为农业龙头企业进行奖励扶持，提高农业龙头企业持续发展的积极性，加快农业产业转型升级。
增城市现代农业科研检测示范基地项目	2000 万元	通过对现代农业科研检测示范基地项目打造农业科技创新特色平台，有利于加大对农产品安全优质的新技术、新模式的探索和引进，为农业提供科技后盾和技术支撑。
土地承包经营权流转补贴专项资金	400 万元	2018 年计划完成 1.59 万亩土地承包经营权流转补贴发放，有效增加农户收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。